



# B I T C O I N

e suas fronteiras penais

---

em busca do marco penal  
das criptomoedas

**RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA**



Copyright © 2018, D'Plácido Editora.

Copyright © 2018, Renato de Mello Jorge Silveira.

**Editor Chefe**

*Plácido Arraes*

**Produtor Editorial**

*Tales Leon de Marco*

**Capa, projeto gráfico**

*Letícia Robini de Souza*

*(Imagem via Raw Pixel)*

**Diagramação**

*Bárbara Rodrigues da Silva*

**Editora D'Plácido**

Av. Brasil, 1843, Savassi

Belo Horizonte – MG

Tel.: 31 3261 2801

CEP 30140-007



WWW.EDITORADPLACIDO.COM.BR

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida,  
por quaisquer meios, sem a autorização  
prévia do Grupo D'Plácido.

**Catálogo na Publicação (CIP)**

**Ficha catalográfica**

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge;

Bitcoin e suas fronteiras penais: em busca do marco penal das criptomoedas  
-- 1 reimp. -- Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2018.

Bibliografia.

ISBN: 978-85-8425-957-1

1. Direito. 2. Direito Penal. I. Título. II. Autor

CDU343

CDD341.5

GRUPO  
D'PLÁCIDO



\*  
Rodapé



1138154

# SUMÁRIO

<b>EXPLICAÇÃO NECESSÁRIA .....</b>	<b>9</b>
<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>13</b>
<b>1. MOEDA E HISTÓRIA – PREOCUPAÇÕES E LIMITES JURÍDICOS .....</b>	<b>19</b>
1.1. Idealização conceitual do dinheiro e da moeda .....	23
1.2. Fraudes, falsidades, bolhas e crises .....	32
1.3. Controle administrativo da moeda e reflexos jurídicos .....	40
<b>2. MOEDA E DIREITO PENAL .....</b>	<b>49</b>
2.1. Respostas penais clássicas .....	49
2.1.1. Direito Penal patrimonial .....	51
2.1.2. Moeda falsa .....	53
2.2. Respostas penais artificiais: referência supraindividual .....	58
2.2.1. Evasão de divisas .....	59
2.2.2. Lavagem de dinheiro .....	68
2.3. Um mundo sem fronteiras e segredos: as regulamentações internacionais contra o segredo bancário e o impacto nas respostas penais .....	79
<b>3. O EVENTO DAS MOEDAS VIRTUAIS .....</b>	<b>89</b>
3.1. O surgimento do problema: o anonimato, a desregulamentação da deepweb e Darknet e as ferramentas de proteção ( <i>blockchain</i> ) .....	94

3.2. O caso bitcoin.....	98
3.2.1. O momento de origem e a busca de liberdade através do anonimato .....	102
3.2.2. A sedimentação no mercado.....	106
3.3. As moedas virtuais como instrumental de crime.....	109
3.3.1. Mercado de assassinos.....	110
3.3.2. O exemplo da Silk Road.....	112
3.4. A tendência ao controle do tráfego de valores e o novo problema colocado.....	114
3.5. Problemas jurídicos constatados na realidade internacional .....	125
<b>4. REGULAÇÃO E MOEDAS VIRTUAIS: INTERVENÇÃO PENAL PREVENTIVA E REPRESSIVA.....</b>	<b>131</b>
4.1. A busca e a necessidade de regulação: aspectos preventivos.....	134
4.1.1. As tentativas de regulamentação brasileira.....	141
4.1.2. Fundamentos do criminal compliance para criptomoedas.....	158
4.2. Novas metas preventivas .....	164
4.3. Possibilidades atuais de intervenção repressiva.....	171
4.3.1. Novas previsões a serem construídas.....	171
4.3.2. A utilização do atual arsenal legislativo.....	172
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>189</b>